

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	5.856.965,59	9.074.663,60	9.010.846,10-	5.920.783,09
1.01	1654	CIRCULANTE	5.833.359,02	9.074.663,60	9.010.846,10-	5.897.176,52
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.432.225,32	6.038.853,55	5.873.621,40-	5.597.457,47
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.534,88	4.330.704,50	4.331.170,82-	2.068,56
1.01.01.03.00132	3141	BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1	745,06	2.670.762,49	2.670.953,49-	554,06
1.01.01.03.00133	3142	BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5	463,85	450.942,01	451.083,50-	322,36
1.01.01.03.00134	3143	BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO	1.325,97	1.209.000,00	1.209.133,83-	1.192,14
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.429.690,44	1.708.149,05	1.542.450,58-	5.595.388,91
1.01.01.05.00310	3177	APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI	219.548,28	231.358,83	346.872,79-	104.034,32
1.01.01.05.00311	3180	APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI	341.757,06	81.143,25	95.577,79-	327.322,52
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	4.868.385,10	1.395.646,97	1.100.000,00-	5.164.032,07
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	399.719,05	2.958.507,84	3.058.507,84-	299.719,05
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	254.825,20	1.479.253,92	1.479.253,92-	254.825,20
1.01.02.01.00019	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	254.825,20	1.479.253,92	1.479.253,92-	254.825,20
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	4.145,17	0,00	0,00	4.145,17
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.145,17	0,00	0,00	4.145,17
1.01.02.06	2128	REPASSES	40.748,68	1.479.253,92	1.479.253,92-	40.748,68
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	40.748,68	1.479.253,92	1.479.253,92-	40.748,68
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	77.301,19	77.301,19-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	54.942,30	54.942,30-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	16.860,63	16.860,63-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	38.081,67	38.081,67-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	22.358,89	22.358,89-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	8.867,57	8.867,57-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.117,89	6.117,89-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	6.124,45	6.124,45-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.248,98	1.248,98-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	1.414,65	1,02	1.415,67-	0,00
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	1.414,65	1,02	1.415,67-	0,00
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	1.414,65	1,02	1.415,67-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	23.606,57	0,00	0,00	23.606,57
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.851,70	0,00	0,00	10.851,70
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.851,70	0,00	0,00	10.851,70
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	10.851,70	0,00	0,00	10.851,70
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	12.754,87	0,00	0,00	12.754,87
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	12.754,87	0,00	0,00	12.754,87
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.931,31	0,00	0,00	1.931,31
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
2	149	PASSIVO	5.856.965,59-	1.718.803,96	1.782.621,46-	5.920.783,09-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.629.009,39-	1.718.803,96	1.782.621,46-	5.692.826,89-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	280.748,32-	869.526,60	717.371,62-	128.593,34-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	280.748,32-	869.526,60	717.371,62-	128.593,34-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	31.668,23-	62.105,55	125.807,42-	95.370,10-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	249.080,09-	807.421,05	591.564,20-	33.223,24-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	61.085,07-	61.085,07	49.449,44-	49.449,44-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	61.085,07-	61.085,07	49.449,44-	49.449,44-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.623,86-	7.623,86	1.635,72-	1.635,72-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	27.907,23-	27.907,23	9.081,78-	9.081,78-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.940,46-	5.940,46	6.379,66-	6.379,66-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	19.613,52-	19.613,52	32.352,28-	32.352,28-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.997.354,79-	651.747,63	785.124,00-	2.130.731,16-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	376.287,74-	383.356,25	410.224,90-	403.156,39-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	370.987,95-	370.987,95	394.341,58-	394.341,58-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	976,44-	976,44	1.161,46-	1.161,46-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	46,35-	46,35	46,35-	46,35-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.980,92	5.980,92-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	1.087,59	1.087,59-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.277,00-	4.277,00	7.607,00-	7.607,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	92.297,04-	224.351,56	223.199,14-	91.144,62-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.541,92-	41.276,80	39.512,80-	35.777,92-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	16.858,73-	16.858,73	18.195,80-	18.195,80-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	37.896,39-	37.896,39	37.170,90-	37.170,90-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.667,65	4.667,65-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	123.651,99	123.651,99-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.528.770,01-	44.039,82	151.699,96-	1.636.430,15-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	618.601,24-	6.044,92	52.694,47-	665.250,79-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	15.275,08	15.275,08-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	49.431,01-	483,59	4.206,04-	53.153,46-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	576,48	576,48-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	182.668,69-	2.203,45	38.515,37-	218.980,61-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	10.744,94	10.744,94-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	14.581,40-	176,28	3.074,10-	17.479,22-

Esse documento foi assinado por **Fabiane Pereira da Silva** Bateria de Impressão e Assinatura assinada digitalmente por **Fabiane Pereira da Silva** Bateria de Impressão e Assinatura
B02X87BK6K7W4-



2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	405,63	405,63-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	663.487,67-	8.129,45	26.207,85-	681.566,07-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	3.289.821,21-	0,00	94.231,74-	3.384.052,95-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.289.821,21-	0,00	94.231,74-	3.384.052,95-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.289.821,21-	0,00	94.231,74-	3.384.052,95-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	136.444,66	136.444,66-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	136.444,66	136.444,66-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	67.580,87	67.580,87-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	68.863,79	68.863,79-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	227.956,20-	0,00	0,00	227.956,20-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	145.700,00-	0,00	0,00	145.700,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	145.700,00-	0,00	0,00	145.700,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	145.700,00-	0,00	0,00	145.700,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	82.256,20-	0,00	0,00	82.256,20-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	82.256,20-	0,00	0,00	82.256,20-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	82.256,20-	0,00	0,00	82.256,20-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	6.715.518,58-	94.231,74	1.479.253,92-	8.100.540,76-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	6.715.518,58-	94.231,74	1.479.253,92-	8.100.540,76-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	6.715.518,58-	94.231,74	1.479.253,92-	8.100.540,76-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	6.715.518,58-	94.231,74	1.479.253,92-	8.100.540,76-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	8.421.534,88-	0,00	1.479.253,92-	9.900.788,80-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.706.016,30	94.231,74	0,00	1.800.248,04
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	6.715.518,58	1.591.270,04	206.247,86-	8.100.540,76
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.881.381,89	1.588.888,18	173.098,81-	8.297.171,26
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	506.045,54	136.839,42	0,00	642.884,96
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	150.392,19	54.502,30	0,00	204.894,49
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	73.003,37	37.641,67	0,00	110.645,04
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	77.388,82	16.860,63	0,00	94.249,45
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	355.653,35	82.337,12	0,00	437.990,47
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	29.430,32	8.867,57	0,00	38.297,89
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.611,90	6.117,89	0,00	32.729,79
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.692,97	6.124,45	0,00	8.817,42
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.000,10	1.248,98	0,00	2.249,08
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	295.918,06	59.978,23	0,00	355.896,29
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	3.095.754,78	815.494,60	173.097,79-	3.738.151,59
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	2.737.116,97	584.217,06	12.486,95-	3.308.847,08
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.871.179,68	391.719,27	418,63-	2.262.480,32
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	2.254,00	644,00	0,00	2.898,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	195.387,15	38.515,37	0,00	233.902,52
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	268.987,25	52.694,47	0,00	321.681,72
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	60.579,20	30.432,10	12.068,32-	78.942,98
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	2.188,87	0,00	0,00	2.188,87
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	143.750,69	29.166,74	0,00	172.917,43
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	185.322,13	39.538,84	0,00	224.860,97
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	7.468,00	1.506,27	0,00	8.974,27
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	137.549,67	29.739,59	4.629,20-	162.660,06
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	39.768,76	6.889,99	0,00	46.658,75
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	20.503,09-	169,60	4.233,20-	24.566,69-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	119.502,00	22.680,00	0,00	142.182,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.218,00-	0,00	396,00-	1.614,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	221.088,14	201.537,95	155.981,64-	266.644,45
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	188.509,26	37.170,93	0,00	225.680,19
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	18.403,63	1.765,14	0,00	20.168,77
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	46.215,13	24.170,49	2.186,00-	68.199,62
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	46.215,13-	1.849,53	23.834,02-	68.199,62-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	646.995,56	123.651,99	0,00	770.647,55
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	646.995,56-	0,00	123.651,99-	770.647,55-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	1.744,26	912,16	82,49-	2.573,93
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.744,26-	69,95	899,62-	2.573,93-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	24.424,24	4.667,65	0,00	29.091,89
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	24.424,24-	0,00	4.667,65-	29.091,89-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	14.175,25	7.280,11	659,87-	20.795,49
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.659.893,97	495.516,05	0,00	3.155.410,02
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	1.761.925,97	372.173,69	0,00	2.134.099,66
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.761.925,97	372.173,69	0,00	2.134.099,66
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	872.556,95	117.625,05	0,00	990.182,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	245.269,60	0,00	0,00	245.269,60
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	6.448,34	1.297,12	0,00	7.745,46
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.367,62	1.489,21	0,00	4.856,83
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	265.630,65	53.126,13	0,00	318.756,78
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	231.177,82	37.938,70	0,00	269.116,52
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	111.875,00	22.375,00	0,00	134.250,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	1.980,00-	0,00	0,00	1.980,00-
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.767,92	1.398,89	0,00	12.166,81
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	25.411,05	5.717,31	0,00	31.128,36
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	25.411,05	5.717,31	0,00	31.128,36
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	274.233,41	72.174,32	1,02-	346.406,71
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	8.494,01	1.415,67	1,02-	9.908,66
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	8.494,01	1.415,67	1,02-	9.908,66
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E5MEB-RS8FT-D5ZB2-BQXTB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Iara Andrade Moreira (CPF ***.999.445-**) em 11/07/2025 14:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Lat: -12,984602 Long: -38,451430
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação	iaramoreira@ints.org.br (Verificado)
Login	
zPpWNezwo9EobdYJ4nGZraGT7N6/7O33YrCSKcLsQJo=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E5MEB-RS8FT-D5ZB2-BQXTB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Assinado eletronicamente por:
Tereza Cristina Milanezzi Espada
CPF: ***.353.038-**
Data: 15/07/2025 14:24:04 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Tereza Cristina Milanezzi Espada. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QKDYT-QK7W4-8PU84-BKGKJ>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QKDYT-QK7W4-8PU84-BKGKJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Tereza Cristina Milanezzi Espada (CPF ***.353.038-**) em 15/07/2025 14:24 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.168.23.10	Não disponível
Autenticação	tereza.espada@ints.org.br (Verificado)
Login	
LBvJj3B3VtcnV2R7RJBp6LjgdwJVSZNZoXSDXCVShoo=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QKDYT-QK7W4-8PU84-BKGKJ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>